

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152255405

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992698829001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NACOLSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        | TOTAL INGRESOS |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               | 311                                                                                          | +                                                                |                                                                             | 180.80                                      |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                             | 6001                                           | +    | 446.70 | 6002           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             | 6003                                           | +    |        | 0.00           | 6004  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                | 6005 | +      |                | 0.00  | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007   | +              | 95.40 | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                   |                                             | 6009                                           | +    |        | 0.00           | 6010  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                             | 6011                                           | +    |        | 0.00           | 6012  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318     | +                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013 | +      |                | 0.00  | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                  | 6015                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6016   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                | 6017 | +      |                | 0.00  | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                             | 6019                                           | +    |        | 0.00           | 6020  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6022   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                                                                         |                                                                  | +                                                                           |                                             | 0.00                                           | 6024 | +      |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                                  | 6025                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6026   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6028   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         |                                                                  | +                                                                           |                                             | 0.00                                           | 6030 | +      |                | 0.00  |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                  | 6031                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6032   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                                                                  | 6033                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6034   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                                                  | 6035                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6036   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |                                                                  | 6037                                                                        |                                             |                                                | 0.00 | 6038   |                |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6040   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 6041                                           | +    |        | 0.00           | 6042  |      |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                             | 6043                                           | +    |        | 0.00           | 6044  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                  | 6045                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6046   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6048   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                  | 6049                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6050   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6052   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                  | 6053                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6054   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +           |         | 327.20                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                  | 6055                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6056   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                  | 6057                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6058   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                  | 6059                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6060   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 6061                                        | +                                              |      | 0.00   | 6062           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                        | +                                              |      | 0.00   | 6064           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347         | -       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                        | +                                              |      | 0.00   | 6066           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                        | +                                              |      | 0.00   | 6068           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349         | -       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                        | +                                              |      | 0.00   | 6070           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                        | +                                              |      | 0.00   | 6072           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351         | -       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                        | +                                              |      | 0.00   | 6074           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                        | +                                              |      | 0.00   | 6076           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                        | +                                              |      | 0.00   | 6078           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354         | -       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                        | +                                              |      | 0.00   | 6080           | +     |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6095 | +      |                | 0.00  | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +      |                | 0.00  | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                       | 6099                                           | +    |        | 0.00           | 6100  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                        |                                                | 6081 | +      |                | 0.00  | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                            |                                                | 6083 | +      |                | 0.00  | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                  | 6085                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6086   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           |         | 508.00                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              |                                                                  | 6087                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6088   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                             | 6089                                           | +    |        | 0.00           | 6090  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                       |                                             | 6091                                           | +    |        | 0.00           | 6092  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             | 6093                                           | +    |        | 0.00           | 6094  | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6095                                                                        | +                                           |                                                | 0.00 | 6096   | +              |       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6097 | +      |                | 0.00  | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6099 | +      |                | 0.00  | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                             |                                                |      |        |                |       |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |      | 547                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 7314   | +    |        | 0.00  | 7315 | +     |       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      | 548                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |      |                                                             |            | 7991                                                                                                                                   | =         |                                                                                                         | 236.60 |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      | 549                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      | 550                                          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 300.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7992                                                                                                    | +      |      | 275.80 |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7999                                                                                                    | +      |      | 512.40 |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7901                                                                                                    | =      |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7902                                                                                                    | +      |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7903                                                                                                    | -      |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7904                                                                                                    | =      |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7905                                                                                                    | =      |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | 7906                                                                                                    | =      |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        | 7907      | =                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        | 7908      | =                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                        |      |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 801    | =    |        | 29.70 |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 564  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 802    | =    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565          | +                                                      |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           | +            |                                                        | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        | 567  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      |                                                             |            | GENERACION                                                                                                                             |           | REVERSION                                                                                               |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00       | 094                                                                                                                                    | -         |                                                                                                         | 0.00   | 095  | +      |       | 0.00 |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |      | 569                                                         | +          |                                                                                                                                        | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |        | 096  | +      |       | 0.00 | 097   | -     |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           | [(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |        |      |        | 098   | =    |       | 29.70 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |      | 570                                                         | +          |                                                                                                                                        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      | 803   | -     |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      | 804   | -     |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |      | 573                                                         | +          |                                                                                                                                        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |        |      |        |       |      |       |       | 805  | -    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                             |      | 574                                                         | +          |                                                                                                                                        | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |        |      |        |       |      |       |       | 806  | +    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                            |      | 575                                                         | +          |                                                                                                                                        | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |        |      |        |       |      |       |       | 807  | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                        | 576  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 808    | +    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        | 577  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {( 805-808)*15% }]       |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 809    | +    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                                        | 578  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 810    | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        | 579  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 811    | +    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        | 580  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 812    | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        | 581  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         | 813    | +    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                        | 582  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        | 583  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             | GENERACION |                                                                                                                                        | REVERSION |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |                                                        | 584  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      |                                                             | 814        |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                         | 0.00   | 815  | +      |       | 0.00 |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        | 585  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |      |                                                             | 816        |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                         | 0.00   | 817  | -      |       | 0.00 |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 586                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | 818                                                         |            | +                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                    | 819    | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 587                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | 820                                                         |            | +                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                    | 821    | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 588                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | 822                                                         |            | +                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                    | 823    | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   | 825       | +                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |           |                                                                                                         |        | 826  |        | +     |      | 0.00  | 827   | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 500.00     | INGRESOS                                                                                                                               |           | 828                                                                                                     |        | -    |        | 0.00  | 829  | +     |       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |           | 830                                                                                                     |        | +    |        | 0.00  | 831  | -     |       | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        | 833   | -    |       | 0.00  |      |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |      |                                                             |            | 834                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       | -      | 0.00 | 835    | +     | -    | 0.00  |       |      |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |           |                                                                                                         |        | 836  |        | =     |      | 29.70 |       |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                   | -    |                                                             | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |           |                                                                                                         |        | 837  |        | =     |      | 0.00  |       |      |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                   | +    |                                                             | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |        | 838  |        |       |      | 0.00  |       |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                        | 604  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       | 839  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                        | 605  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       | 840  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                                        | 606  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       | 841  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                        | 607  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 842  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      | 843                                                                                                     |        |      | 29.70  |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        | 608  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       | 844  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      | 845                                                                                                     |        |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |                                                        | 609  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 846  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      | 847                                                                                                     |        |      | 0.00   |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |                                                        | 610  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       | 848  |                                                             |            |                                                                                                                                        | 0.00      | 849                                                                                                     |        |      | 29.70  |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |                                                        | 611  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 850  |                                                             | =          |                                                                                                                                        | 7.43      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |                                                        | 612  | -                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 621.70                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       | 851  |                                                             | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |                                                        | 613  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       | 852  |                                                             | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        | 614  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 29.70                                                                                                                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                       | 853  |                                                             | -          |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                        | 615  | -                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                       | 854  |                                                             | =          |                                                                                                                                        | 7.43      |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |      | 616                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |      | 855                                                         |            | =                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                    |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                | 863                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 618                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 864                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 619                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                                   |      | +                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 620                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 3.54                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 621                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 622                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 623                                                    | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 698                                                    | =    |                                              | 208.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 861                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 699                                                    | =    |                                              | 508.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 862                                                                                                                                                   |      | -                                                           |            | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                         |        |      |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00       |                                                                                                                                        |           | 863                                                                                                     |        | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                   | =    |                                                             | 0.00       |                                                                                                                                        |           | 864                                                                                                     |        | -    |        | 0.00  |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                                                             |            | 865                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 3.89 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                                                             |            | 866                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | [(=) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                             |            | 867                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                                             |            | 868                                                                                                                                    |           | -                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                             |            | 869                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 3.89 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                                                             |            | 870                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            | 871                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       |        | 0.18 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            | 872                                                                                                                                    |           | -                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |            | 873                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |            | 879                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 0.18 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                               |            | 874                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       |        | 0.09 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | SEGUNDA CUOTA                                               |            | 875                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       |        | 0.09 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |            | 876                                                                                                                                    |           | +                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            | 877                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |                                                             |            | 878                                                                                                                                    |           | =                                                                                                       |        | 0.00 |        |       |      |       |       |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 3.89 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.04 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.22 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 4.15 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 4.15 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0103800124                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0103800124001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |